

云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2016年11月26日以通讯传真方式召开，公司已于2016年11月21日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向富滇银行申请借款暨关联交易的议案》

同意公司向富滇银行申请不超过2亿元综合授信额度，期限1年，利率按人行同期档次基准利率执行，预计关联交易金额（利息）不超过870万元。具体借款金额由公司视实际资金需要情况向富滇银行申请并签订单项业务合同，授信期限内，授信额度可循环使用。并授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，在授信额度和期限内处理与具体借款额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

根据《公司章程》等有关规定，本次关联交易属公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议，亦不构成重大资产重组。

详情见刊登于2016年11月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向富滇银行申请借款暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于向富滇银行借款暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十九日